

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10019566

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991297235001

RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA AMAY CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 23586-358293

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	50.39	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	18,216.80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	68.72
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	18,296.82
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.39		
350 ACTIVO FIJO			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	91.80		
VEHICULOS	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-		
DEPRECIACION ACUMULADA	24.00		
TOTAL ACTIVO FIJO	67.80		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	37.66		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37.66		
TOTAL DEL ACTIVO	155.85		
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-		
CONTRIBUCIONES, IESS E IMPUESTOS	-		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		
LOCALES	-		
EXTERNOS	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
TOTAL DEL PASIVO	-		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		
RESERVAS	5.44		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	51.01		
REEXPRESION MONETARIA	19.51		
OTROS SUPERAVITES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	122.70		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(122.81)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	155.85		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	155.85		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		
Oswaldo AMAY	MANUEL HUICHUZA		
NOMBRE	NOMBRE		
C.I. 0300491197	C.I. 0913933537		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO	-		
OTRAS FORMAS DE PAGO			
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(122.81)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

145 10348331 20/07/2000  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Lic. Amto. 401 TRP10. A LA  
 Slicker No. 37-026-003703 S  
 06:50 PM 20/07/2000

SRI

IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION  
FORMULARIO UNICO

No. 20 0029192

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

28586

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991293235001

RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA AMAY CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 858293

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for asset categories (ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO NO CORRIENTE) and their values. Includes sub-headers like 'ACTIVO CORRIENTE' and 'ACTIVO NO CORRIENTE'.

Table with columns for income and expense categories (INGRESOS, COSTO DE VENTAS, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS) and their values. Includes sub-headers like 'INGRESOS' and 'COSTO DE VENTAS'.

Table showing financial results including 'UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO' and 'UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)'.

Table showing reconciliation for 15% worker participation and tax calculation, including 'UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO' and 'UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)'.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Signature and name of the legal representative: OSWALDO ATAY.

Signature and name of the taxpayer: Manuel MICHIGUEN.

Values to be paid and form of payment: VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.

Table showing reconciliation for tax calculation, including 'UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO' and 'UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)'.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICAS - RUC: 09901000001 Resolución 128 - 29 / 07 / 99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION